

家族財富傳承 公益法律講座

萬智環球家族辦公室 於 20210123 上午 於台北 益品書屋 舉辦 兩岸財富傳承 法律講座

益品書店是 王品集團 創辦人 戴勝益董事長 砸億元創立不賣書的「益品書屋」目前有台北館和台中館。

2020 年戴勝益還要在南投蓋美術館圓夢。經營方式將與益品書屋一樣，門票 100 元，不賣畫作和周邊商品。

我們團隊非常推崇 戴勝益董事長 的風範與理念

去年曾聽戴勝益董事長 在講座會場說道 10 年前開始寫遺囑，每年修改，他爽朗的在講座上公布最新的遺囑內容，對臨終一事交代清清楚楚：不氣切、不電擊、要樹葬。戴勝益說 遺囑是 愈寫 愈健康。

戴勝益董事長 曾提到自己的金錢觀說：「錢不夠是苦難，錢太多是災難。而錢太多的災難，比苦難更苦。」

背後的原因，是看到太多大企業家過世後子孫為錢吵架。



提醒

1. 遺言並不是遺囑！遺囑是法定要式行為，要親書或請人代筆且符合要件，口頭不能算數！
2. 遺囑不等於接班！企業經營權並非遺囑指定即可傳承，接班掌舵必須符合公司法才可！
3. 接班不代表傳承！企業永續傳承並不能單靠指定接班，需要規劃與管理，才能長治久安！



建議

1. 遺囑要提早書寫！兩岸三地繼承法令不同！遺囑要件更複雜繁瑣不一！建議請專家代擬！
2. 接班要及早確認！眼前兄友弟恭！身後鬩牆 停棺不葬！可設閉鎖公司防聯合外人爭產！
3. 傳承要預先規劃！德國默克家族、日本龜甲萬 8 家族傳承 350 年！家族憲法乃是關鍵！

兩岸財富傳承 法律講座

中國大陸 首部民法典

「2021 年元旦實施」9 法律同步廢止，中共執政逾 70 年，至今才有第一部民法典。

從 2021 年 1 月 1 日起實施，現行通行的婚姻法、繼承法、民法通則、物權法等 9 部法律將同步廢止。

這是 1949 年以來，中國大陸第一部以法典命名的法律。民法涵蓋民眾生活食衣住行、生老病死、商品交易與社會活動等各個面向，影響範圍廣大。

城邦出版集團執行長何飛鵬便曾有精闢分析

台灣創業家犯的錯誤是：一直工作到死，死前不安排傳承接班。

能夠順利傳承接班的企業，大都是創業家在生前已確立接班安排，讓接班人有磨練與建立威信的機會。

以台灣的集團企業為例：國泰人壽集團、富邦集團、遠東集團都是如此。

參考：經理人雜誌 2016-2-22 何飛鵬：從長榮爭權風暴看接班：生前務必確認身後事，企業才有更好的將來
要言之，智慧傳承之道，其實無他：“生前就分家！”

既可避免“手足爭產、兄弟鬩牆”！並可維繫“手足親情、家族和樂”！

美國資深 CFP 吉兒·施萊辛格最近出版了《理財的盲點：有錢人不會做的 13 項理財決定》一書

以其理財規劃三十多年的經驗指出，最後一件「聰明人幹的蠢事」就是，沒有預立遺囑...

常見所犯下的愚蠢理財錯誤裡，最糟糕的無疑也是：沒有預立遺囑...

美國哥倫比亞廣播公司新聞網 (CBS News) 商業分析師、認證理財規劃師 (CFP) 的 (吉兒·施萊辛格) 說：

在你犯下的愚蠢理財錯誤裡，最糟糕的無疑是，沒有預立遺囑。

若你未能對自己的死亡預做規劃，很可能給遺留的親人造成混亂。

你不想考慮自己的死亡並不代表不會發生，而且只會給遺留的親人造成混亂、留下難題...

2021 年 家族財富傳承元年

萬智環球家族辦公室 希望透過講座 把兩岸財富傳承之觀點傳遞出去

家和萬事興



預立傳承規劃



廣華管理顧問有限公司
廣鴻企管顧問股份有限公司



萬智環球家族辦公室

王梅萍 講師

現任：萬智環球家族辦公室 財富傳承管理師



王梅萍

萬智環球家族辦公室 財富傳承管理師
 財富傳承管理師聯盟 星級講師
 中華遺囑庫 義工導師
FChFP國際特許財務規劃師
 擁有中國國家一級證照：
 企業培訓師 理財規劃師 項目管理師
 房地產經紀人
 中華遺囑庫 山東煙台
 商業登記中心 授權傳承講師
 美國百萬圓桌終生會員18年
 其中五次COT(內閣會員)
IDA國際龍獎名人錄

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○



透過 講師經驗與案例分析，讓企業傳承議題，提早規劃安排！

兩岸財富傳承法律 講座安排 歡迎洽詢 各區顧問

萬智環球家族辦公室 律師/會計師/企管 專業團隊

